

渭南市东雷二期抽黄工程管理中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护；
2. 负责已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测；
3. 承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理；
4. 承担大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理；
5. 承担大型泵站更新改造项目的实施管理；
6. 承担东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理。

(二) 内设机构。

党政办、人事科、监察室、计财科、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、信息科教中心、工会办、考核办。

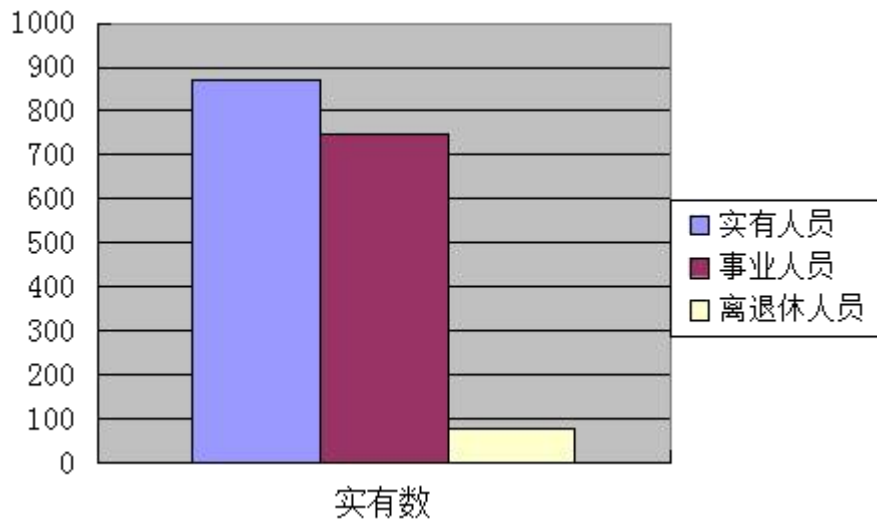
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括部门本级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门总编制数 746 名，其中：事业编制 746 名；目前实有人员 814 人，其中：事业人员 746 人；离退休人员 92 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无三公支出，已按要求公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	22,517.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入	5,819.85	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4.53	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	27,747.23
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	989.00
本年收入合计	28,342.21	本年支出合计	28,736.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	394.02	年末结转和结余	
收入总计	28,736.23	支出总计	28,736.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		28,342.21	22,517.83				5,819.85		4.53
213	农林水支出	27,353.21	21,528.83				5,819.85		4.53
21303	水利	12,503.21	6,678.83				5,819.85		4.53
2130306	水利工程运行与维护	7,417.14	1,592.75				5,819.85		4.53
2130310	水土保持	84.54	84.54						
2130314	防汛	38.68	38.68						
2130315	抗旱	37.40	37.40						
2130316	农村水利	3,252.46	3,252.46						
2130335	农村人畜饮水	1,350.00	1,350.00						
2130399	其他水利支出	323.00	323.00						
21399	其他农林水支出	14,850.00	14,850.00						
2139999	其他农林水支出	14,850.00	14,850.00						
229	其他支出	989.00	989.00						
22999	其他支出	989.00	989.00						
2299999	其他支出	989.00	989.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		28,736.24	6,531.39	16,384.99		5,819.85	
213	农林水支出	27,747.24	6,531.39	15,395.99		5,819.85	
21303	水利	12,897.24	6,531.39	545.99		5,819.85	
2130305	水利工程建设	95.00		95.00			
2130306	水利工程运行与维护	7,417.14	1,597.28			5,819.85	
2130310	水土保持	84.54		84.54			
2130314	防汛	88.68	88.68				
2130315	抗旱	37.40	37.40				
2130316	农村水利	3,252.46	2,886.00	366.46			
2130335	农村人畜饮水	1,350.00	1,350.00				
2130399	其他水利支出	572.02	572.02				
21399	其他农林水支出	14,850.00		14,850.00			
2139999	其他农林水支出	14,850.00		14,850.00			
229	其他支出	989.00		989.00			
22999	其他支出	989.00		989.00			
2299999	其他支出	989.00		989.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	22,911.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	21,922.85	21,922.85		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	989.00	989.00		
本年收入合计	22,911.85	本年支出合计	22,911.85	22,911.85		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	394.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	22,517.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	22,911.85	支出总计	22,911.85	22,911.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		22,911.85	6,526.86	16,384.99
213	农林水支出	7,072.85	6,526.86	545.99
21303	水利	6,526.86	6,526.86	
2130305	水利工程建设	95.00		95.00
2130306	水利工程运行与维护	1,592.75	1,592.75	
2130310	水土保持	84.54		84.54
2130314	防汛	88.68	88.68	
2130315	抗旱	37.40	37.40	
2130316	农村水利	3,252.46	2,886.00	366.46
2130335	农村人畜饮水	1,350.00	1,350.00	
2130399	其他水利支出	572.02	572.02	
21399	其他农林水支出	14,850.00		14,850.00
2139999	其他农林水支出	14,850.00		14,850.00
229	其他支出	989.00		989.00
22999	其他支出	989.00		989.00
2299999	其他支出	989.00		989.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

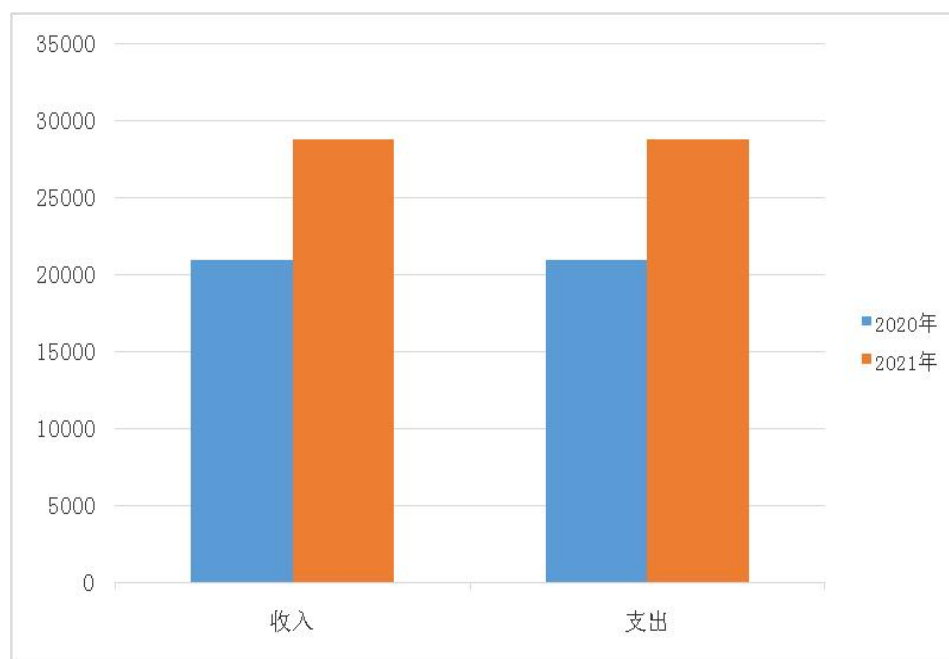
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

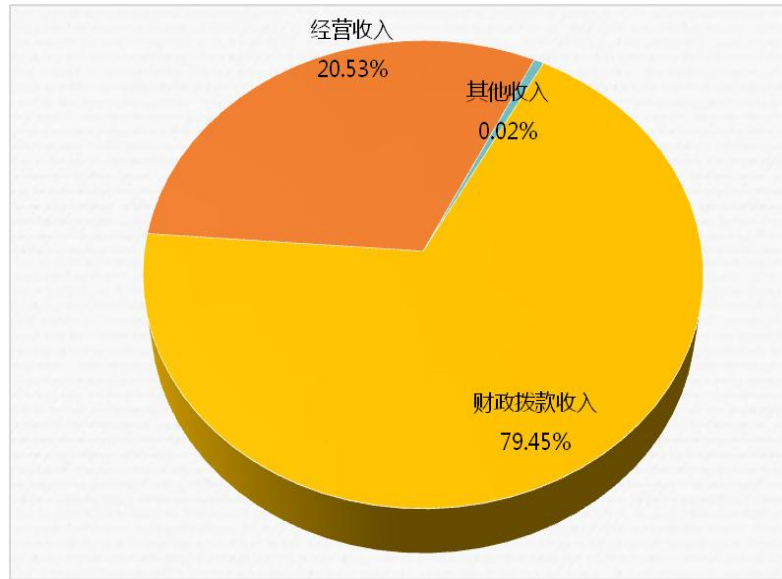
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 28736.23 万元，与上年相比收、支总计增加 7829.65 万元，增长 34.75%。主要是续建配套与现代化改造项目收支增加。



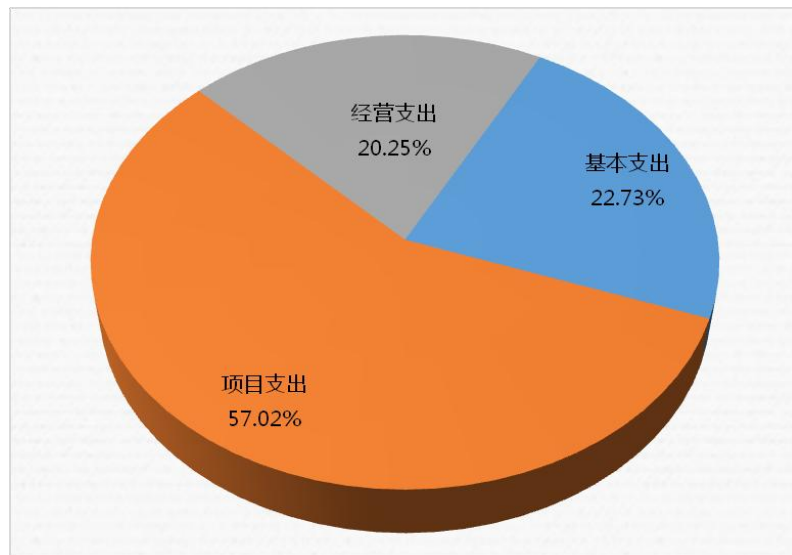
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 28342.21 万元，其中：财政拨款收入 22517.83 万元，占 79.45%；经营收入 5819.85 万元，占 20.53%；其他收入 4.53 万元，占 0.02%。



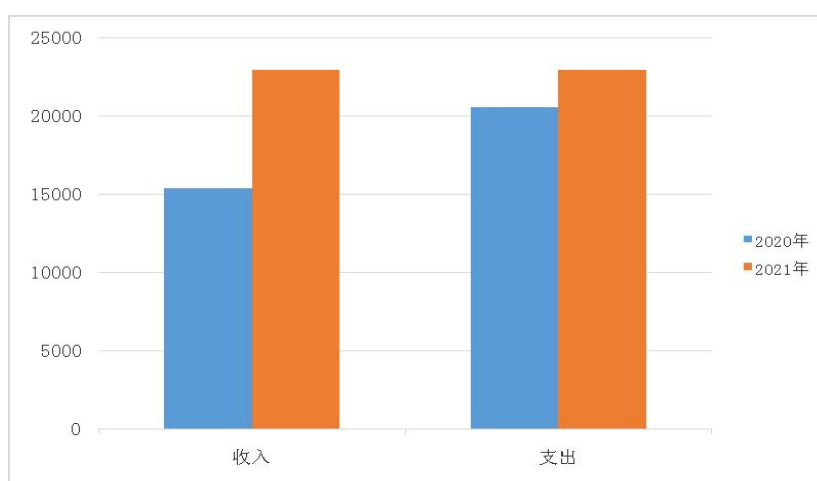
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 28736.23 万元,其中:基本支出 6531.39 万元,占 22.73%;项目支出 16384.99 万元,占 57.02%;经营支出 5819.85 万元,占 20.25%。



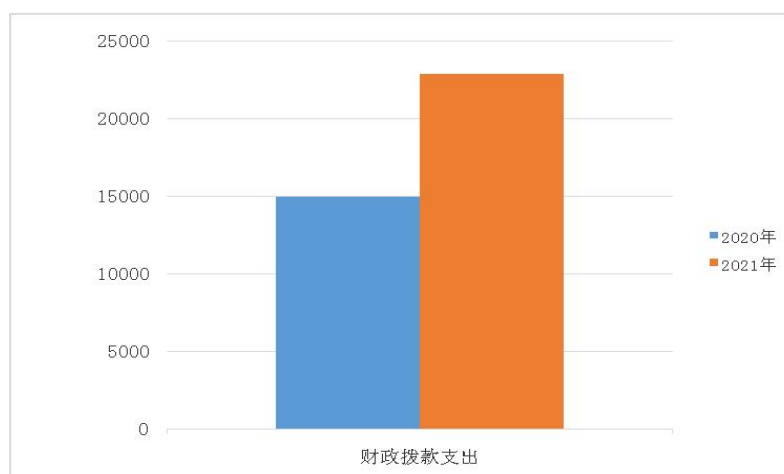
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 22911.85 万元，与上年相比收入总计增加 7570.59 万元，增长 49.35%；支出总计增加 2399.29 万元，增长 11.70%。主要原因是续建配套与现代化改造项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 22911.85 万元，支出决算 22911.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 79.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 7934.79 万元，增长 52.98%，主要原因是续建配套与现代化改造项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）

预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）

预算 1592.75 万元，支出决算 1592.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持支出（项）

预算 84.54 万元，支出决算 84.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）

预算 88.68 万元，支出决算 88.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）抗旱支出（项）

预算 37.40 万元，支出决算 37.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利支出（项）

预算 3252.46 万元，支出决算 3252.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

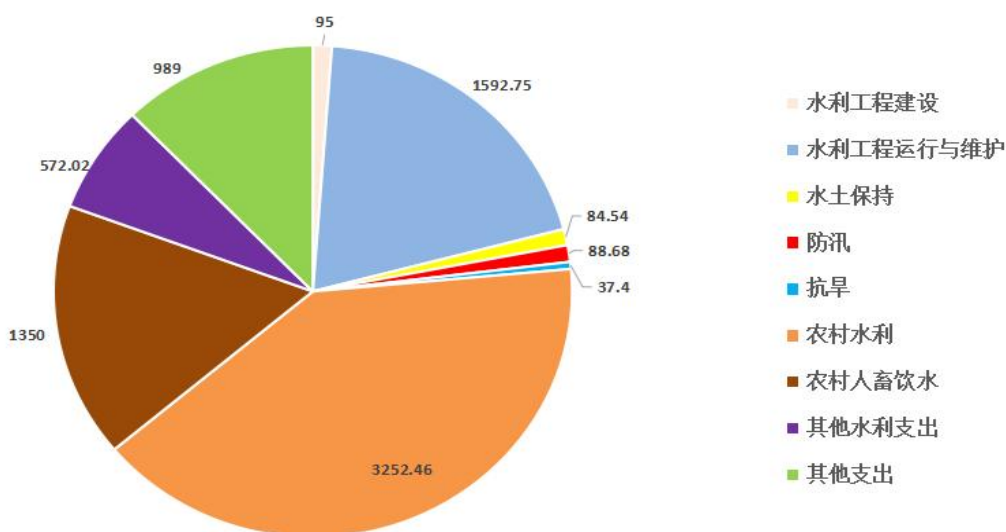
预算 1350 万元，支出决算 1350 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算 572.02 万元，支出决算 572.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算 989 万元，支出决算 989 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6526.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1584.70 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

(二) 公用经费 4942.16 万元，主要包括：电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.34 万元，其中：政府采购货物类支出 3.34 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 50 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 11 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 22 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。完善了绩效管理工作机制，建立起由“绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果应用”构成的预算绩效管理工作机制。明确了绩效管理职能，由专人负责，计财科牵头，项目办、灌溉科、工程科等相关科室密切配合，全力做好预算绩效管理工作。

本部门不涉及 2021 年度市级部门预算项目。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够严格按照整体支出绩效评价办法所要求的评价目的、评价范围、评价内容，对本单位预算整体支出绩效从预算编制、预算执行、预算管理等方面进行全面评价。通过实施部门整体支出绩效评价，进一步强化了本部门责任意识，从整体上提升了预算编制、执行和绩效管理的能力和水平，促进本部门管好用好财政资金，提高资金使用效益。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021 年省级维修养护项目等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年省级维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 1350 万元，执行数 1350.32 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：完成投资 1350.32 万元；养护渠道 131.372 公里，建筑物 303 座，渠堤路养护 85.36km，维修工程共 8 处。

2. 农业水价综合改革项目：全年预算数 829 万元，执行数 829 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区国有骨干工程供水价格与成本补贴 85 万元，主要用于补贴人员工资、办公经费、生产费用等。完成末级渠系供水价格与成本补贴 744 万元，主要用于末级渠系维修养护、节水试验、节水奖励、计量设施维护等。

3. 电价补贴项目：全年预算数 2380 万元，执行数 2380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障灌区正常运行的电费支出，促进灌区更好地服务农业灌溉生产。

4. 刘集分干渠节水改造项目：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成渠道改造 1.59km，拆除重建生产桥 5 座，设警示牌 5 座，渠道防护栏 160m。

5. 2021 年水土保持项目：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成治理水土流失面积 1.88km²。

6. 南郭五级站出水池及流曲分干渠修复改造项目：全年预算数 40 万元，执行数 40.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成南郭五级站出水池凿除原抹面层 347.42 m²，流曲分干渠渠道渗水沉陷修复加固。

7. 黄河堤岸干渠水毁修复项目：全年预算数 40 万元，执行数 41.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成拆除塬下总干渠加西～北干渠段（桩号 0+007～3+358.84）渠道 3.34km 内破损的预制砼衬砌板 5347 块，对渠堤外边坡局部冲毁部位进行填埋和整修。

8. 蒲城分干渠水毁修复项目：全年预算数 100 万元，执行数 102.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成修复水毁水利设施 5 处。

发现的问题及原因：

①在申报时要严格编制预算，提高项目预算执行率，真正做到专项资金的高效利用，在审批、实施时要加快进度，不断完善管理制度，做到及时合规支付资金。

②虽然利用中央及省级专项补助资金用于农田水利设施维护能够有效缓解灌区维护养护费用不足，但由于灌区工程、机电等设施老化、损毁、渗漏、泥沙危害以及运行安全等问题较为普遍，所以资金量远远不够，需要进一步加大投资力度。

下一步改进措施：在加强预算编制环节的基础上，建立健全预算管理的事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。积极争取项目资金，更好的服务水利事业发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	说明 请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1592.75 万元，执行数 1592.75 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：绩效管理体系不够健全。绩效管理是一个完整系统，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。随着预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中出现问题，导致绩效管理结果出现偏差。

下一步改进措施：建立健全绩效管理体系，提高预算编制的科学性、准确性、规范性。加强绩效管理人员的培训，努力提高部门整体支出绩效工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

填表人: 李方超

(一) 简要概述部门职能与职责。负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护, 已建水利工程项目运行安全监测, 灌区农田的灌溉管理, 承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理, 项目的实施管理等等。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。2021年支出合计28736.23万元, 其中: 基本支出6631.39万元, 占22.73%; 项目支出16384.99万元, 占57.02%; 经营支出5819.85万元。

(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或漏编一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编制与部门控制指标一致, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和出租收入安排的项目支出, 下同)细化、分类编报准确, 得2分。以上三项能出项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按照细化到功能分类科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%的, 扣0.2分。 部门预算编制各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时限1次, 扣0.5分, 扣完为止。	全部符合规定	全部符合	4					
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项填报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 未逐项填报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 不合理、应量化未量化, 指向不明晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。								
		预算完成率	8	按年度财政拨款支出决算数与部门预算收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满2分; 完成率在95%-85%之间的, 扣0.5分; 完成率小于等于85%的扣0.5分。	$28736.23/28742.21 \times 100\% = 99.98\%$	全部符合规定	按时报送	按时报送	4			
		执行进度率	10	用每个月月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 扣2.5分; 小于序时支出进度时, 扣0.5分。	$\frac{51101.76/28742.21+100\%}{6} + \frac{61474.41/28742.21+100\%}{6} + \frac{91158.12/28742.21+100\%}{6} + \frac{8958.76/28742.21+100\%}{6}$	全部符合规定	28742.21	序时进度=2155.67	10			
预算执行(46分)	三公经费控制	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 扣0.5分; 大于或等于15%的, 扣0分。		无结转结余	无结转结余	4				
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。		5099万元	5099万元	4				
		三公经费	6	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 扣0分。	100%	无“三公经费”支出	无支出	3				
		政府采购预算执行率	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于等于预算数, 得3分; 大于预算数, 扣0.5分。		无“三公经费”支出	无支出	3				
过程	绩效管理(28分)	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%之间的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 扣0分。		3.34万元	3.34万元	6				
		预算信息公开	10	按编定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按编定解释说明的, 每发现一处, 扣0.5分; 扣完为止; 未按编定时限公开的, 扣0.5分; 未按编定时限公开的, 扣0.5分。 按编定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按编定解释说明的, 每发现一处, 扣0.5分; 扣完为止; 未按编定时限公开的, 扣0.5分; 未按编定时限公开的, 扣0.5分。 按编定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按编定解释说明的, 每发现一处, 扣0.5分; 扣完为止; 未按编定时限公开的, 扣0.5分; 未按编定时限公开的, 扣0.5分。 按编定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按编定解释说明的, 每发现一处, 扣0.5分; 扣完为止; 未按编定时限公开的, 扣0.5分; 未按编定时限公开的, 扣0.5分。 部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 扣0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 扣0分。	全部符合规定	全部符合	2					
		绩效自评报告	18	按照时限向财政部门报送绩效自评报告, 自评表等相关绩效信息的, 得2分; 每超过一个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据真实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分; 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财务管理、及时整改存在问题, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的, 得2分; 未按要求进行结果应用的, 每处扣0.5分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	2					
		得分合计							96			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。